

贵德县人民政府办公室
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责县政府日常工作的综合服务。承办贵德县人民政府办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，人大常委会办公室、县政协办公室、武警贵德中队、各群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责应急管理和值班工作。协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。承担县政府的日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导的指示、批示。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督

全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的意见建议和提案。

（八）承担政府行政审批制度和外事管理工作。

（九）协调指导防震减灾工作。

（十）承办县委、县政府领导交办的其他相关事宜。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计5个，具体包括：贵德县人民政府办公室（本级）、贵德县审计局、贵德县残疾人联合会、贵德县民族语文工作中心、贵德县供销合作社联合社。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,694.10	一、一般公共服务支出	32	879.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.00	八、社会保障和就业支出	39	548.93
	9		九、卫生健康支出	40	120.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	88.06
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	53.57
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,761.67	本年支出合计	58	1,765.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.21	年末结转和结余	60	34.12
	30			61	
总计	31	1,799.87	总计	62	1,799.87

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,761.67	1,747.67					14.00
201	一般公共服务支出	885.61	871.61					14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.39	646.39					
2010301	行政运行	335.95	335.95					
2010350	事业运行	126.71	126.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.73	183.73					
20108	审计事务	163.91	149.91					14.00
2010801	行政运行	105.41	105.41					
2010899	其他审计事务支出	58.50	44.50					14.00
20123	民族事务	75.31	75.31					
2012301	行政运行	31.55	31.55					
2012350	事业运行	39.56	39.56					
2012399	其他民族事务支出	4.19	4.19					
208	社会保障和就业支出	538.37	538.37					
20805	行政事业单位养老支出	238.71	238.71					
2080501	行政单位离退休	75.34	75.34					
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.04	15.04					
20811	残疾人事业	299.66	299.66					
2081101	行政运行	63.81	63.81					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081104	残疾人康复	18.74	18.74					
2081105	残疾人就业	31.00	31.00					
2081106	残疾人体育	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	183.12	183.12					
210	卫生健康支出	120.74	120.74					
21011	行政事业单位医疗	120.74	120.74					
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71					
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81					
2101103	公务员医疗补助	83.22	83.22					
216	商业服务业等支出	88.06	88.06					
21602	商业流通事务	88.06	88.06					
2160201	行政运行	2.87	2.87					
2160250	事业运行	70.19	70.19					
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	75.31	75.31					
22102	住房改革支出	75.31	75.31					
2210201	住房公积金	75.31	75.31					
229	其他支出	53.57	53.57					
22960	彩票公益金安排的支出	53.57	53.57					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.57	53.57					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,765.75	1,227.23	538.52			
201	一般公共服务支出	879.14	639.19	239.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.39	462.66	183.73			
2010301	行政运行	335.95	335.95				
2010350	事业运行	126.71	126.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.73		183.73			
20108	审计事务	157.44	105.41	52.03			
2010801	行政运行	105.41	105.41				
2010899	其他审计事务支出	52.03		52.03			
20123	民族事务	75.31	71.12	4.19			
2012301	行政运行	31.55	31.55				
2012350	事业运行	39.56	39.56				
2012399	其他民族事务支出	4.19		4.19			
208	社会保障和就业支出	548.93	318.93	230.00			
20805	行政事业单位养老支出	238.71	238.71				
2080501	行政单位离退休	75.34	75.34				
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.04	15.04				
20811	残疾人事业	310.22	80.22	230.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081101	行政运行	63.81	63.81				
2081104	残疾人康复	26.12		26.12			
2081105	残疾人就业	34.17		34.17			
2081106	残疾人体育	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	183.12	16.41	166.72			
210	卫生健康支出	120.74	120.74				
21011	行政事业单位医疗	120.74	120.74				
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71				
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81				
2101103	公务员医疗补助	83.22	83.22				
216	商业服务业等支出	88.06	73.06	15.00			
21602	商业流通事务	88.06	73.06	15.00			
2160201	行政运行	2.87	2.87				
2160250	事业运行	70.19	70.19				
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	75.31	75.31				
22102	住房改革支出	75.31	75.31				
2210201	住房公积金	75.31	75.31				
229	其他支出	53.57		53.57			
22960	彩票公益金安排的支出	53.57		53.57			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.57		53.57			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,694.10	一、一般公共服务支出	33	871.61	871.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	538.37	538.37		
	9		九、卫生健康支出	41	120.74	120.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	88.06	88.06		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.31	75.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	53.57		53.57	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,747.67	本年支出合计	59	1,747.67	1,694.10	53.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,747.67	总计	64	1,747.67	1,694.10	53.57	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,694.10	1,227.23	466.87
201	一般公共服务支出	871.61	639.19	232.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.39	462.66	183.73
2010301	行政运行	335.95	335.95	
2010350	事业运行	126.71	126.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.73		183.73
20108	审计事务	149.91	105.41	44.50
2010801	行政运行	105.41	105.41	
2010899	其他审计事务支出	44.50		44.50
20123	民族事务	75.31	71.12	4.19
2012301	行政运行	31.55	31.55	
2012350	事业运行	39.56	39.56	
2012399	其他民族事务支出	4.19		4.19
208	社会保障和就业支出	538.37	318.93	219.45
20805	行政事业单位养老支出	238.71	238.71	
2080501	行政单位离退休	75.34	75.34	
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.04	15.04	
20811	残疾人事业	299.66	80.22	219.45
2081101	行政运行	63.81	63.81	
2081104	残疾人康复	18.74		18.74
2081105	残疾人就业	31.00		31.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2081106	残疾人体育	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	183.12	16.41	166.72
210	卫生健康支出	120.74	120.74	
21011	行政事业单位医疗	120.74	120.74	
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	
2101103	公务员医疗补助	83.22	83.22	
216	商业服务业等支出	88.06	73.06	15.00
21602	商业流通事务	88.06	73.06	15.00
2160201	行政运行	2.87	2.87	
2160250	事业运行	70.19	70.19	
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	75.31	75.31	
22102	住房改革支出	75.31	75.31	
2210201	住房公积金	75.31	75.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	956.61	302	商品和服务支出	121.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.58	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.94	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.04	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.23	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.34	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.52	30208	取暖费	1.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	10.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.31	30212	因公出国（境）费用	2.13	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	102.10	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.17	30227	委托业务费	7.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	12.46			
人员经费合计		1,105.92	公用经费合计					121.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			53.57	53.57		53.57	
229	其他支出		53.57	53.57		53.57	
22960	彩票公益金安排的支出		53.57	53.57		53.57	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		53.57	53.57		53.57	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.61	2.13	30.10		30.10	0.38	32.61	2.13	30.10		30.10	0.38

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人次（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	28

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		113.37
302	商品和服务支出	113.37
30201	办公费	15.84
30202	印刷费	0.39
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.09
30206	电费	0.97
30207	邮电费	1.72
30208	取暖费	1.63
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.41
30212	因公出国（境）费用	2.13
30213	维修（护）费	0.23
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.02
30217	公务接待费	0.38
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.99
30227	委托业务费	7.00
30228	工会经费	11.39

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	30.10
30239	其他交通费用	18.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.47
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	26.61
1. 政府采购货物支出	2	25.56
2. 政府采购工程支出	3	1.05
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	23.81
其中：授予小微企业合同金额	6	23.81

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,799.87万元，比上年收入、支出总计各减少1,809.83万元，下降50.14%，主要原因是二级预算单位减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,761.67万元，其中：财政拨款收入1,747.67万元，占99.21%；其他收入14万元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,765.75万元，其中：基本支出1,227.23万元，占69.50%；项目支出538.52万元，占30.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,747.67万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,747.96万元，下降50%，主要原因是二级预算单位减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,694.10万元，占本年支出合计的95.94%，比上年减少1,762.53万元，下降50.99%，主要原因是二级预算单位减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）871.61万元，占51.45%；社会保障和就业支出（类）538.37万元，占31.78%；卫生健康支出（类）120.74万元，占7.13%；商业服务业等支出（类）88.06万元，占5.20%；住房保障支出（类）75.31万元，占4.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,862.54万元，支出决算为1,694.10万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出及项目支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为457.64万元，支出决算为335.95万元，完成年初预算的73.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分行政工勤人员工资从事业运行（项）中支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为66.60万元，支出决算为126.71万元，完成年初预算的190.26%。决算数大于预算数的主要原因是部分行政工勤人员工资从事业运行（项）中支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为211.56万元，支出决算为183.73万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（4）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为102.82万元，支出决算为105.41万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

(5) 审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为96.50万元，支出决算为44.50万元，完成年初预算的46.11%。决算数小于预算数的主要原因是调减审计项目。

(6) 民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.81万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的73.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

(7) 民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为43.57万元，支出决算为39.56万元，完成年初预算的90.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

(8) 民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为76.37万元，支出决算为75.34万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员工资变动。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.16万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员工资变动。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.18万元，支出决算为81.23万元，完成年初预算的90.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动，基本养老保险支出减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.51万元，支出决算为40.34万元，完成年初预算的84.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动，职业年金支出减少。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.31万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(6) 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为76.88万元，支出决算为63.81万元，完成年初预算的83.00%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(7) 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的66.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金剩余。

(8) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为47.00万元，支出决算为31万元，完成年初预算的65.96%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金剩余。

(9) 残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

(10) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为187.31万元，支出决算为183.12万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金剩余。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.40万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的88.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动，

行政单位医疗保险支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.18万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资调整，事业单位医疗保险支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为85.89万元，支出决算为83.22万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动，公务员医疗补助支出减少。

4. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为74.11万元，支出决算为70.19万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.56万元，支出决算为75.31万元，完成年初预算的86.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,227.23万元，其中：人员经费1,105.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费121.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入53.57万元，本年支出53.57万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为32.61万元，支出决算为32.61万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算30.10万元，支出决算为30.10万元，完成预

算的100%；公务接待费预算0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算2.13万元，占6.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.10万元，占92.30%；公务接待费支出决算0.38万元，占1.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出2.13万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组1个，1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.10万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出30.10万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.38万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待28人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.48万元，增长11.95%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加2.13万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度发生因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.81万元，增长6.40%，主要原因是单位公务车辆使用年限久，公务用车维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.46万元，下降54.76%，主要原因是公务接待活动减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出113.37万元，比上年减少25.51万元，下降18.37%，主要原因是二级预算单位减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额26.61万元，其中：政府采购货物支出25.56万元、政府采购工程支出1.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.81万元，占政府采购支出总额的89.48%，其中：授予小微企业合同金额23.81万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县人民政府办公室对2024年度29项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金538.52万元，占部门项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，2024年度我部门项目支出整体绩效评价为良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民政府办公室在2024年度单位决算中反映“电子政务专项资金”、“城镇天气预报专项资金”、“县政府运转资金”、“信访工作专项资金”、“县政府会议室改造及设备购置资金”、“两节慰问费”、“业务审计专项经费”、“审计能力巩固提升经费项目”、“审计业务委托费项目”、“地方审计专项补助资金项目”、“全县经济审查专项资金项目”、“贵德工作通讯”、“梨苑”、“设备购置项目（海盛生态养殖专业合作社）”、“残疾人职业培训职业教育资金”、“残疾人自主创业

扶持资金”、“村级残疾人专职工作报酬”、“残疾人之家运行维护费”、“残疾人临时救助资金”、“贫困残疾学生救助金”、“公益性岗位工资（工作补贴）”、“政府购买托养中心综合服务专项资金”、“残疾人专项调查资金”、“残疾人专门协会工作经费”、“奖励超比例安排残疾人就业单位资金”、“残疾人康复经费及残疾儿童康复救助资金”、“残疾人文体资金”、“残疾人就业基地、培训基地等补助资金”、“残疾人辅助性就业机构专项资金”等29个项目绩效自评结果。

贵德县人民政府办公室（本级）：

1. 电子政务专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出87.28万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证县委、县政府及县直各部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信通畅，满足电子政务、办公文件等传输需求，使各单位能利用政务网络办公、收发文件及召开视频会议，提高工作效率与信息化水平。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为预算不精准。下一步改进措施：促进绩效目标管理与预算安排有机结合，提高预算编制精准度。

2. 城镇天气预报专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出12.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方在青海卫视播放本县天气预报及宣传，保证了贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报，使人民群众及时了解天气状

况，同时提高外界知名度。

3. 县政府运转资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：年初预算数为84.56万元，实际支出61.14万元，完成年初预算的72.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，围绕全县中心工作，对全县经济社会等方面的当期重大问题开展调查研究，客观真实地反映存在问题，提出解决方法，形成有分量有价值的调研成果，从而对全县经济社会等各项事业的发展提供依据，圆满完成各项目标任务，更好地为全县经济社会发展服务。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为预算不精准。下一步改进措施：促进绩效目标管理与预算安排有机结合，提高预算编制精准度。

4. 信访工作专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：年初预算数为9万元，因信访局划入社会工作部，信访工作专项资金剩余部分划出，调整预算数为2.3万元，实际支出2.3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了信访维稳工作的正常开展，提高信访工作效率和质量，为信访工作人员履行职责提供有力支持。

5. 县政府会议室改造及设备购置资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：全年预算数为16万元，实际支出15.4万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善县政府一楼视频会议室设施设备的硬件水平，进一步改良会议功能，保障县政府各类会议的顺利召开。存在的主要问题：未完成

绩效目标的原因通过三方询价等方式，进一步压减会议室维修改造费支出。下一步改进措施：促进绩效目标管理与预算安排有机结合，提高预算编制精准度。

6. 两节慰问费项目绩效自评情况：

根据财政预算设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目预算数为1.6万元，实际支出1.6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展“两节”期间走访慰问活动，使全县广大党员干部深切感受到党中央、省州县委关怀和温暖。

7. 业务审计专项经费项目绩效自评情况：

根据财政预算设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目预算数为4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对我单位财政收支及相关经济活动进行审计评价，达到了纠正错误、加强管控，从而维护财经纪律，不断提高财务工作质量和管理水平。

贵德县审计局：

1. 审计能力巩固提升经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利的配置了视频会议终端设备。下一步改进措施：更精准地设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排。

2. 审计业务委托费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘请了会计师事务所对所有项目进行审计，并出具了审计报告。下一步改进措施：更精准地设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排。

3. 地方审计专项补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付完成了统一审项目期间产生的差旅费和办公费。下一步改进措施：更精准地设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排。

4. 全县经济审查专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县50%的预算单位进行了经济责任审查，确保全县审计工作顺利进行。下一步改进措施：更精准地设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排。

贵德县民族语文工作中心：

1. “贵德工作通讯”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强了民族团结，强化了国家意识，提高了贵德知名

度加快了贵德旅游业的发展。

2. “梨苑”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.7万元，实际支出1.69万元，结转0万元，完成年度预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进了少数民族语言文字的学术研究、协作交流和人才培养，搭建了文艺人才创作的平台，发挥了少数民族语言文字在民族团结进步工作中的重要作用。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

贵德县供销合作社联合社：

1. 设备购置（海盛生态养殖专业合作社）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持供销合作社综合改革，为基层购置农用设备，帮助提升各级供销合作社助农扶农服务能力，发展壮大基层社组织体系。

贵德县残疾人联合会：

1. 残疾人职业培训职业教育资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出8.74万元，结转6.26万元，完成年度预算的58.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能

力。存在的问题及原因：项目进展稍有迟缓，从而使项目资金支付率低、资金结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

2. 残疾人自主创业扶持资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进我县残疾人多渠道就业，提高残疾人的就业率以及提升残疾人的社会幸福感和认同感。

3. 村级残疾人专职工作报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.5万元，实际支出23.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强基层残疾人组织规范化建设，切实维护残疾人的合法权益，真正为残疾人服务，保障残疾委员的生活质量。

4. 残疾人之家运行维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.69万元，结转0.31万元，完成年度预算的69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高残疾人的生活质量，增强自信心，切实为残疾人排忧解难，解决生活中的困难，保障残疾人利益。存在的问题及原因：项目进展稍有迟缓，从而使项目资金支付率低、资金结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

5. 残疾人临时救助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.9万元，结转0.1万元，完成年度预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难；在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。存在的问题及原因：项目进展稍有迟缓，从而使项目资金支付率低、资金结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

6. 贫困残疾学生救助金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.16万元，实际支出0.68万元，结转0.48万元，完成年度预算的57.14%。项目绩效目标完成情况：为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难；在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。存在的问题及原因：项目进展稍有迟缓，从而使项目资金支付率低、资金结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

7. 公益性岗位工资（工作补贴）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.28万元，实际支出29.54万元，结转3.74万元，完成年度预算的88.76%。项目绩效目标完成情况：把公益性岗位安置就业作为促进残疾人就业的重要渠道之一，提高残疾人的就业率，满足居民公共利益的服务岗位。存在

的问题及原因：项目进展稍有迟缓，从而使项目资金支付率低、资金结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

8. 政府购买托养中心综合服务专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障残疾人的合法利益，提高托养人员的生活质量，完善托养中心硬件设施，从而提升托养人员的社会幸福感和认同感。

9. 残疾人专项调查资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出6.34万元，结转0.66万元，完成年度预算的90.57%。项目绩效目标完成情况：加强经费保障和硬件环境建设，了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强残疾人服务的基础管理工作。存在的问题及原因：项目进展稍有迟缓，从而使项目资金支付率低、资金结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

10. 残疾人专门协会工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：代表残疾人个体利益，反映特殊需求，维护合法权益，关心残疾人的生活和工作，促进残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化教育和

社会保障。

11. 奖励超比例安排残疾人就业单位资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0万元，结转3万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：促进残疾人按比例就业，提高残疾人的就业以及提升残疾人的社会认同感和幸福感。存在的问题及原因：项目进展稍有迟缓，从而使项目资金支付率低、资金结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

12. 残疾人康复经费及残疾儿童康复救助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力，提高残疾人康复意识和生活质量；使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。存在的问题及原因：项目进展稍有迟缓，从而使项目资金支付率低、资金结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

13. 残疾人文体资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高残疾

人参加文体活动的积极性，发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义、有利于促进残疾人事业发展。存在的问题及原因：项目进展稍有迟缓，从而使项目资金支付率低、资金结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

14. 残疾人就业基地、培训基地等补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出20万元，结8万元，完成年度预算的71.43%。项目绩效目标完成情况：对残疾人就业基地、培训基地等进行补助，补贴所需设施设备购置、材料采购、改造和支持性服务费用等，进一步促进我县残疾人就业工作。存在的问题及原因：项目进展稍有迟缓，从而使项目资金支付率低、资金结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

15. 残疾人辅助性就业机构专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出0万元，结8万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：扶持残疾人辅助性就业，提高残疾人的就业率，提升残疾人的社会认同感和幸福感。存在的问题及原因：项目进展稍有迟缓，从而使项目资金支付率低、资金结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城镇天气预报专项资金							
主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目通过委托第三方在青海卫视播放本县城镇天气预报及政府宣传画面，保证了贵德县天气预报及政府宣传画面在青海卫视的正常播报，使人民群众及时了解天气状况，同时提高外界知名度。				通过项目实施，保证了贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贵德县城镇天气预报及政府宣传画面广告费	≤12万元	12万元	20	20	
	产出指标	数量指标	在青海卫视播报本县天气预报及政府宣传画面	≤365次	365次	20	20	
		质量指标	漏播、停播次数	≤1次	0次	10	10	
		时效指标	本年度内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过播放天气预报及政府宣传画面，使人民群众及时了解天气状况，同时提高外界认知度	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	电子政务专项资金									
主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县人民政府办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	90.00	87.28		87.28	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	90.00	87.28		87.28	--	100%	--		
	上年结转资金					--		--		
	其他资金					--		--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	委托第三方专业机构，提供县政府互联网				通过项目实施，保证县委、县政府及县直					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	电子政务外网运维服务费		≤28.3	28.3	3	3		
			电子政务外网综合网关特征库服务费		≤2.24	2.24	2	2		
			贵德县人民政府网站.cn域名服务费		≤0.28	0.28	2	2		
			贵德县人民政府网站云监测服务费		≤1	1	2	2		
			安全审查平台服务费		≤1.5	1.5	2	2		
			12345政务服务便民热线运维服务费		≤17.6224	17.6224	2	2		
			贵德县人民政府网站ssl安全证书服务费		≤0.25	0.25	2	2		
			电子政务设备维修维护费		≥8.6076	5.12	2	0	未达成绩效目标的原因为进一步	
			贵德县高清会议业务服务费		≤9.6	9.6	2	2		
			贵德县政务新媒体监测服务费		≤5	5	2	2		
			政府专网运维服务费		≤15.6	15.6	2	2		
	产出指标	数量指标	监测全县政务新媒体		25个	25个	5	5		
			电子政务外网横向线路		30条	30条	5	5		
			租用电信公司政务云平台虚拟主机		3台	3台	3	3		
			维护县政府门户网站		1个	1个	2	2		
			监测县政府门户网站		1个	1个	2	2		
			政府专网横向线路		40条	40条	2	2		
		质量指标	安全设备（防火墙、上网行为管理设备）及时发现错误内容、更新不及时、互动回		≥98%	≥98%	2	2		
			网络稳定、高速		≥30Mbps	≥30Mbps	4	4		
			通过人工诊断，及时发现网站漏洞、内容		≥98%	≥98%	4	4		
			保证门户网站的安全稳定运行		≥98%	≥98%	2	2		
			正常开展视频会议		≥98%	≥98%	2	2		
			时效指标	本年度内完成		1年	1年	2	2	
				效益指标	社会效益指标	安全、稳定的运行电子政务外网，政府专		≥95%	≥95%	10
		推进党和政府联系群众、服务群众、凝聚群				≥95%	≥95%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.00	98.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	业务审计专项经费							
主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	#####	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	--	#####	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目通过委托第三方专业机构对我单位				通过对我单位财政收支及相关经济活动进			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	审计费	≤4万元	4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	审计年份	3年	3年	20	20	
		质量指标	提高审计质量	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	本年度内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	不断提高财务工作质量和管理水平。	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	“两节”期间送温暖活动慰问经费							
主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.60	1.60	1.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.60	1.60	1.60	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于县级领导“两节”期间走访开展				通过开展“两节”期间走访慰问活动，使			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“两节”慰问费	1.6万元	1.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	慰问单位数量	≤6个	6个	20	20	
		质量指标	慰问有效率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	本年度内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	深入做好天心干部群众工作，使全县广大党员干部干部深切感受到党	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	信访工作专项资金							
主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.00	2.30	2.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	2.30	2.30	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展群众接访工作、及时受理信访案件、				通过项目实施，提高信访工作效率和质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤2	1.66	10	10	
			办公费	≤1	0.64	10	10	
	产出指标	数量指标	受理信访案件	≥30件	51	10	10	
			接待信访人员	≥150人次	196	10	10	
		质量指标	对领导批示信访件的办结率	≥95%	≥95%	5	5	
			日常受理信访事项办结率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	本年度内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决群众合理诉求，维护社会和谐稳定	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	县政府运转资金							
主管部门	贵德县人民政府			实施单位	贵德县人民政府办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.56	61.14	61.14	10	100%	10	
	其中：当年财政预算	84.56	61.14	61.14	--	100%	--	
	上年结转				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，围绕全县中心工作，对全			通过项目实施，保障了县政府各项工作的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤5万元	1.12万元	2	1	未完成绩效目标的原因为预算不精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。
			办公费	≤20万元	14.1万元	5	1	未完成绩效目标的原因为预算不精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。
			印刷费	≤6万元	5.6万元	2	2	未完成绩效目标的原因为经过三方询价，进一步压减开展。下一步改进措施：提高预算编制
			差旅费	≤21万元	15.64万元	5	3	未完成绩效目标的原因为预算不精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。
			临聘人员岗位补助等	≤23万元	21.18万元	3	2	未完成绩效目标的原因为临聘人员减少。下一步改进措施：提高预算编制精准度。
			慰问等其他支出	≤9.56万元	3.5万元	3	1	未完成绩效目标的原因为预算不精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。
	产出指标	数量指标	开展调研工作，撰写调研文章	≥7篇	15篇	5	5	
			召开县政府各种会议	≥50次	≥50次	5	5	
			印刷各类文稿	≥500份	700份	5	5	
			督促检查各乡镇、各部门各项工作	≥150次	≥150次	5	5	
			向上级部门汇报、衔接工作	≥100次	≥100次	5	5	
		质量指标	贵德简讯省采用率	≥10%	≥10%	3	3	
			贵德简讯州采用率	≥30%	≥30%	3	3	
			人大政协意见建议办复率	≥98%	≥98%	2	2	
督查督办有效率			≥95%	≥95%	2	2		
时效指标	本年内完成	1年	1年	5	5			
效益指标	社会效益指标	推动全县经济社会不断发展	≥90%	≥90%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100.00	90.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	县政府会议室改造及设备购置资金									
主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县人民政府办公室				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	16.00	15.40		15.40	10	100%	10		
	其中：当年财政预算	16.00	15.40		15.40	—	100%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维修改造县政府四楼会议室，购置会议				通过项目实施，改善县政府四楼会议室设施设备的硬件水平，进一步改					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	会议设备购置		≤7.5	8.2	10	0	未完成绩效目标的原因为：增加会议设备购置数量。下一步改进措施：提高预算编制精准度。	
			维修改造费		≤8.5	7.2	10	10		
	产出指标	数量指标	购置设备数量		≥33台（套）	39台（套）	10	10		
		质量指标	设备故障率		≤10%	0	10	10		
			设备质量合格率		100%	100%	10	10		
		时效指标	本年度内完成		1年	1年	10	10		
		效益指标	可持续影响指标	设备使用年限		≥8年	≥8年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100.00	90.00			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	审计能力巩固提升专项资金							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：办公费4.5万元,用于购置视频会议终端设备款4.5万元,确保审计工作顺利开展。				目标1完成情况：年初预算办公费4.5万元,用于购置视频会议终端设备款4.5万元,确保了审计工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	视频会议终端设备款	4.5万元	4.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	出差次数	550人次	550人次	20	20	
		时效指标	当年完成	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成审计工作	10项	10项	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	97%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	地方审计专项补助经费									
主管部门	贵德县人民政府办公室					实施单位	贵德县审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	2	2		2	10	100%		10	
	其中：当年财政拨款	2	2		2	--	100%		--	
	上年结转资金					--			--	
	其他资金					--			--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1：支付审计项目期间产生的差旅费和办公费，为顺利完成审计工作提供资金保障。					目标1完成情况：支付了审计项目期间产生的所有差旅费和办公费，顺利完成了审计工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	差旅费		1万元	1万元	15	15		
			印刷费		1万元	1万元	15	15		
	产出指标	数量指标	完成各类审计任务		2项	2项	10	10		
			出差次数		10人/次	10人/次	5	5		
			制作宣传册、彩页等		100份	100份	5	5		
		质量指标	顺利完成审计审计		95%	100%	10	10		
			时效指标		当年完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会保险基金抽调审计		95%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		95%	97%	10	10		
总分							100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全县经济审查专项资金							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：主要用于聘请会计师事务所来完成全县经济审查专项资金审计项目。				目标1完成情况：主要用于聘请会计师事务所来完成全县经济审查专项资金审计项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全县经济审查专项资金审计费	8万元	8万元	25	25	
	产出指标	数量指标	完成审计项目	2项	2项	10	10	
			出差次数	10人/次	10人/次	15	15	
		质量指标	顺利完成此次审计任务	98%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经济审查专项审计	98%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	96%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	审计业务委托费							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：聘请会计师事务所对项目进行审计，并出具报告。				目标1完成情况：聘请了会计师事务所对项目进行审计，并出具了审计报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	审计业务委托费	30万元	30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	出具审计报告	10篇	10篇	20	20	
			顺利完成审计项目计划	10篇	10篇	10	10	
			优秀审计项目个数	1个	1个	10	10	
		时效指标	当年完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	1项	1项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	96%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人职业培训职业教育资金							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	8.74	10	58.27%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	8.74	--	58.27%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于组织开展残疾人职业培训、职业教育，进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力。项目按年度内完成，目标达到残疾人培训90%的满意度。				主要用于组织开展残疾人职业培训、职业教育,进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力。项目按年度内完成，目标达到残疾人培训90%的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业教育培训	15万元	8.74万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	培训次数	2人	2人	20	20	无
		质量指标	积极做好残疾人职业技术和农村实用技术培训	90%	90%	20	20	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	鼓励和动员广大残疾人大力发展家庭种养及个体经营活动。	90%	90%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的残疾人满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人自主创业扶持资金							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我县残疾人多渠道就业，提高残疾人的就业率以及提升残疾人的社会幸福感和认同感。				促进我县残疾人多渠道就业，提高残疾人的就业率以及提升残疾人的社会幸福感和认同感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扶持资金	5万元	5万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	扶持残疾人数	10人	10人	20	20	无
		质量指标	自主创业运行率	80%	80%	20	20	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	促进我县残疾人多渠道就业率	90%	90%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级残疾人专职委员工作报酬							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.5	23.5	23.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.5	23.5	23.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强基层残疾人组织规范化建设，切实维护残疾人的合法权益，真正为残疾人服务，保障残疾委员的生活质量。				加强基层残疾人组织规范化建设，切实维护残疾人的合法权益，真正为残疾人服务，保障残疾委员的生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级残疾人专职委员工作报酬	23.5万元	23.5万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	残疾委员	100人	100人	20	20	无
		质量指标	切实维护残疾人的合法权益	85%	85%	20	20	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障残疾委员的生活质量	80%	80%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人之家运行维护费							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	0.69	10	69%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.69	--	69%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高残疾人的生活质量，增强自信心，切实为残疾人排忧解难，解决生活中的困难，保障残疾人利益。				提高残疾人的生活质量，增强自信心，切实为残疾人排忧解难，解决生活中的困难，保障残疾人利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人之家综合费用	1	0.69	10	10	无
	产出指标	数量指标	残疾人之家	2个	2个	20	10	无
		质量指标	提高残疾人的生活质量	90%	90%	20	20	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	解决生活中的困难，保障残疾人利益。	80%	80%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	90	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人临时救助资金							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	14.9	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.9	--	99%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难；在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。				为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难；在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人救助金	15	14.9	10	10	无
	产出指标	数量指标	慰问困难残疾人数	300人	300人	10	10	无
			临时救助人数	20人	20人	10	10	无
		质量指标	为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助	80%	80%	20	10	无
			项目完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	帮助解决残疾人突发性、临时性等特殊生活困难。维护社会稳定，促进社会和谐	95%	95%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家长满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	90	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贫困残疾学生救助金							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.16	1.16	0.68	10	59%	10	
	其中：当年财政拨款	1.16	1.16	0.68	--	59%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助残疾学生实现读书的愿望，缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担。				帮助残疾学生实现读书的愿望，缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贫困残疾学生救助金	1.16万元	0.68万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	受助残疾学生人数	25人	25人	20	10	无
		质量指标	缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担	95%	95%	20	20	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾学生实现读书的愿望	90%	90%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾学生及家长满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公益性岗位工资（工作补贴）							
主管部门	贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.28	33.28	29.54	10	89%	5	
	其中：当年财政拨款	33.28	33.28	29.54	--	89%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	把公益性岗位安置就业作为促进残疾人就业的重要渠道之一，提高残疾人的就业率，满足居民公共利益的服务岗位。			把公益性岗位安置就业作为促进残疾人就业的重要渠道之一，提高残疾人的就业率，满足居民公共利益的服务岗位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	工作补贴资金	33.28万元	29.54万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	公益性岗位及残疾人工作者	25人	25人	20	20	无
		质量指标	残疾人工作者工资（工作补 贴	95%	95%	20	20	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	把公益性岗位安置就业作为 促进残疾人就业的重要渠道	90%	90%	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	公益性岗位及残疾人工作者 满意度	90%	90%	10	10	无
总分					100	95	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府购买托养中心综合服务专项资金							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障残疾人的合法利益，提高托养人员的生活质量，完善托养中心硬件设施，从而提升托养人员的社会幸福感和认同感。				保障残疾人的合法利益，提高托养人员的生活质量，完善托养中心硬件设施，从而提升托养人员的社会幸福感和认同感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	托养服务费用	50万元	50万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	托养机构	1个	1个	20	20	无
		质量指标	保障残疾人的合法利益，提高托养	90%	90%	20	20	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升托养人员的社会幸福感和认同	90%	90%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	托养人员满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人专项调查资金							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	6.34	10	90.57%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	6.34	--	90.57%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强经费保障和硬件环境建设，了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强残疾人服务的基础管理工作。				加强经费保障和硬件环境建设，了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强残疾人服务的基础管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展培训费用	2万元	1.34万元	5	0	无
			乡镇及社区调查费用	5万元	5万元	5	5	无
	产出指标	数量指标	培训次数	1次	1次	20	20	无
		质量指标	掌握我县残疾人在生活救助、社会	90%	90%	20	20	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	加强残疾人服务的基础管理工作	90%	90%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	95	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人专门协会工作经费							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	代表残疾人个体利益，反映特殊需求，维护合法权益，关心残疾人的生活和 工作，促进残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化教育和社会保障。 。				代表残疾人个体利益，反映特殊需求，维护合法权益，关心残疾人的 生活和 工作，促进残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化教育和社会 保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	协会资金	2.5万元	2.5万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	协会个数	5个	5个	20	20	无
		质量指标	关心残疾人的生活和 工作	80%	80%	20	20	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	代表残疾人个体利益，反 应特殊需求	90%	90%	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	协会工作人员满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	奖励超比例安排残疾人就业单位资金							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	--	0	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进残疾人按比例就业，提高残疾人的就业以及提升残疾人的社会认同感和幸福感。				促进残疾人按比例就业，提高残疾人的就业以及提升残疾人的社会认同感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	3万元	0万元	10	0	无
	产出指标	数量指标	奖励单位	2个	0个	20	0	无
		质量指标	用人单位安排残疾人就业的积极性	80%	0%	20	0	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人按比例就业	90%	0%	20	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%	0%	10	0	无
总分						100	0	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人康复经费及残疾儿童康复救助资金							
主管部门	贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力，提高残疾人康复意识和生活质量；使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。			为残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力，提高残疾人康复意识和生活质量；使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	康复费用	5万元	5万元	5	5	无
			辅助器具	5万元	5万元	5	5	无
	产出指标	数量指标	受助残疾儿童个数	40人	40人	10	10	无
			参加康复人数	20人	20人	10	10	无
			辅助器具人数	100人	100人	10	10	无
		质量指标	符合条件的残疾儿童进行康复救助	90%	90%	10	10	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	使残疾儿童家庭获得感、幸福感	90%	90%	10	10	无
			努力提高受助残疾人生活自理能力	90%	90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助残疾儿童及家长满意度	90%	90%	5	5	无
			残疾人满意度	90%	90%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人文体资金							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高残疾人参加文体活动的积极性，发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义、有利于促进残疾人事业发展。				提高残疾人参加文体活动的积极性，发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义、有利于促进残疾人事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	制作宣传用品	2万元	2万元	5	5	无
			开展文体活动	1万元	1万元	5	5	无
	产出指标	数量指标	残疾人活动宣传纸杯	2000提	2000提	5	5	无
			残疾人活动宣传布袋	2000个	2000个	10	10	无
			残疾人活动宣传抽纸	2000盒	2000盒	10	10	无
			残疾人活动宣传手册	10000册	10000册	10	10	无
			残疾人活动开展次数	10次	10次	10	10	无
			提高残疾人参加文体活动的积极性救助	90%	90%	10	10	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	发展残疾人文体活动有利于弘扬爱	90%	90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的残疾人满意度	90%	90%	5	5	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业基地、培训基地等补助资金							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	28	20	10	71%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	20	--	71%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对残疾人就业基地、培训基地等进行补助，补贴所需设施设备购置、材料采购、改造和支持性服务费用等，进一步促进我县残疾人就业工作。				对残疾人就业基地、培训基地等进行补助，补贴所需设施设备购置、材料采购、改造和支持性服务费用等，进一步促进我县残疾人就业工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	28万元	20万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	补助个数	5个	5个	20	10	无
		质量指标	残疾人就业基地、培训基地运行	90%	90%	20	20	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	进一步促进我县残疾人就业工作	90%	90%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人就业基地、培训基地	90%	90%	10	10	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人辅助性就业机构专项资金							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	8	8	0	--	0	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持残疾人辅助性就业，提高残疾人的就业率，提升残疾人的社会认同感和幸福感。				扶持残疾人辅助性就业，提高残疾人的就业率，提升残疾人的社会认同感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扶持残疾人就业资金	8万元	0万元	10	0	无
	产出指标	数量指标	辅助机构	5个	5个	20	0	无
		质量指标	提高残疾人的就业率	90%	90%	20	0	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人的社会认同感和幸福感	90%	90%	20	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%	90%	10	0	无
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	设备购置（海盛生态养殖专业合作社）							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持供销合作社综合改革，为基层购置农用设备，帮助提升各级供销合作社助农扶农服务能力，发展壮大基层社组织体系。				支持供销合作社综合改革，为基层购置农用设备，帮助提升各级供销合作社助农扶农服务能力，发展壮大基层社组织体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	15万元	15万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	补助项目	1个	1个	15	15	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	财政补助及时率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	项目增加基层收入	98%	98%	10	10	无
		社会效益指标	项目带动基层提高生活水平	98%	98%	10	10	无
		可持续影响指标	该项目可持续增加群众收入	98%	98%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德工作通讯（双语版）							
主管部门	贵德县民族语文工作中心			实施单位	贵德县民族语文工作中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	翻译编辑政府工作报告及政府文件，党的惠民政策，民族团结、法律法规等宣传并出版发放。			翻译编辑了政府工作报告及政府文件，党的惠民政策，民族团结、法律法规等宣传并出版发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷费	2.5万元	2.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放到县域行政事业单位、学校、寺院及村委会	≧132个	≧132个	10	10	
			编辑《贵德工作通讯》2期，每期出版发放500册	≧1000册	≧1000册	10	10	
		质量指标	按绩效目标任务，保质保量完成翻译编辑《贵德工作通讯》2期，按期发放到各单位、各部门	≧95	≧95	10	10	
			时效指标	按年度内完成	1年	年	10	10
	效益指标	社会效益指标	有利于宣传党的政策，让各族人民及时了解上级政府的心声	≧95	≧95	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性	≧3年	≧3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意度	≧95	≧95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	梨苑							
主管部门	贵德县民族语文工作中心				实施单位	贵德县民族语文工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.7	1.7	1.69	10	99.41%	10	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.69	--	99.41%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推介贵德山水文化，推进民族语言文字的学术交流，加快民族人才培养，搭建民族文化创作平台。				推介贵德山水文化，推进民族语言文字的学术交流，加快民族人才培养，搭建民族文化创作平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费	0.4万元	0.39万元	10	10	预算编制不准确
			印刷费	1.3万元	1.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放到各村及县域行政事业单位、学校、寺院	≧132个	≧132个	10	10	
			印刷出版数	≧700册	≧700册	10	10	
		质量指标	按绩效目标任务，三审三校，保质保量完成编辑文学刊物《梨苑》1期，按期发放到各单位、各部门	≧95	≧95	10	10	
		时效指标	按年度内完成	1年	年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于加快民族人才培养	高中低	高中低	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性	≧3年	≧3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意度	≧95	≧95	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。